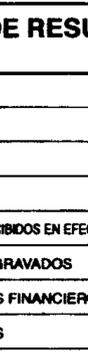
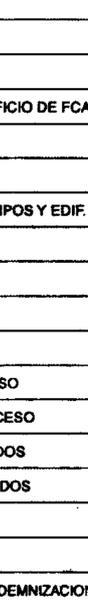
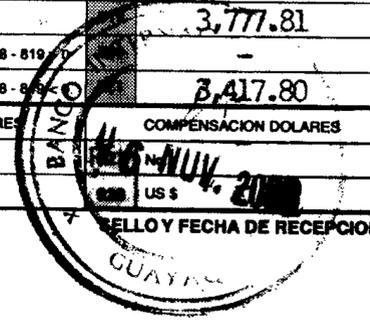


ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	48.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	41,269.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,245.80	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(184.92)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16,733.14	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4,965.47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	27,400.65
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	32,366.12	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,137.81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	16.16	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	71,266.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	51,780.52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	7,401.94	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(26,332.96)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	32,849.50	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	104,115.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	53,506.50	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	918.45	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	200.00	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	662.01	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	16,067.01	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13,788.00	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	68,874.96	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,152.13	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (EN CASA MATRIZ)	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y SALDA DE INVENTARIOS	758	2,357.02	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	206.02	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	68,874.96	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,114.16	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	278.35	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(200)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	28,374.69	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	1,051.78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,873.19	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1,446.16	
REEXPRESION MONETARIA	506	15,487.86	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1,446.16	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12,987.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2,545.27	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3,640.87	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	35,240.90	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	47,687.88	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	104,115.86	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	42,435.97	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	5,251.91	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	126.00	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	391.38	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR:  Matri No. 017610			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5,643.29	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	846.49	
PAGO PREVIO	901	-	CONGLIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 904	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	905	2,545.27	
INTERESES POR MORA	905	28.11	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	906	278.35	
MULTAS	906	65.88	EN EL PAIS	907	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	93.99	EN EL EXTERIOR	908	-	
EFECTIVO DOLARES: - CHEQUE DOLARES: 93.99 DEBITO BANCARIO DOLARES: - NOTA DE CREDITO DOLARES: - COMPENSACION DOLARES: -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	910	423.54	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	911	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	912	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2,400.08	
			IMPUESTO A LA RENTA	913	360.01	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	2,040.07	
			(-) ANTICIPOS	918	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	3,777.81	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 919	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 919	3,417.80	

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96



10023305

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991309446001 RAZON SOCIAL MAXIOL S.A. EXPEDIENTE 717-7

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	151.84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	13,551.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	24,595.70	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,779.38	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,231.03	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	14,090.74	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	15,321.77	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,137.81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10.56	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62,227.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32,748.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	4,837.87	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	(12,118.44)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	25,467.63	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	87,694.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	48,375.53	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	5,014.23	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	71.96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	160.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	8,021.17	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11,405.31	GASTOS DE VIAJE	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,027.03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	113.02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	472.93	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL DEL PASIVO	65,027.03	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,604.72	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,211.84	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(200.00)	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	647.25	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	2,403.28	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	930.81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	9,694.53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,403.28	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,706.65	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	8,488.37	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,706.65	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	22,467.61	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87,694.64	(-) UTILIDAD 801 - 802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	-	
		(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 810	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
		IMPUESTO A LA RENTA	-	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-	
		(-) ANTICIPOS	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-			
INTERESES POR MORA	-			
MULTAS	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-			
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
-	-	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 017610

1 0023306

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099130446001 RAZON SOCIAL: MAXIOL S.A. AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

ESTADO DE SITUACION (300 ACTIVO CORRIENTE) **ESTADO DE RESULTADOS** (600 INGRESOS)

CAJA, BANCOS	1.211.211	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.031.748.071	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	231.144.998	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(4.622.900)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	418.328.469	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	124.136.654
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	685.016.126
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	809.152.780
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	103.445.331	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	403.929	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.781.659.109	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.294.512.883	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VALORES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	185.048.483	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(658.323.877)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	821.237.489	MANO DE OBRA INDIRECTA	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.602.896.598	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1.337.662.401	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	22.961.299	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.000.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	16.550.282	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	401.675.200
OTROS PASIVOS CORRIENTES	344.699.985	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.721.873.967	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	128.803.325
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	58.925.430
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	5.150.532
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	1.721.873.967	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102.853.912

500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	6.958.777
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	709.367.176
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(5.000.000)	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	26.294.600	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	36.153.933
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	46.829.637	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	387.196.563	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	36.153.933
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	63.631.671
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	324.680.097	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	91.021.734	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.182.196.919
TOTAL PATRIMONIO NETO	681.022.531	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.060.899.035
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.602.896.598	(=) UTILIDAD	131.297.884

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	9.784.367
ANTICIPO PROXIMO AÑO	3.150.099	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	141.082.271
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	21.162.341
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	63.631.671

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	10.588.567
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	702.742	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	1.647.052	= UTILIDAD GRAVABLE	60.001.881
TOTAL PAGADO	2.349.794	IMPUESTO A LA RENTA	9.000.282
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	51.001.599

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.
	93.99			